

Số: 01/2026/BC-HĐQT/T-CAP
No.: 01/2026/BC-HĐQT/T-CAP

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Hà Nội, March 27th, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT ON THE ACTIVITIES OF
THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025 AND THE PLAN FOR 2026**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông

To: Shareholders and Shareholders' Representatives

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Công ty) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 của HDQT như sau/ *The Board of Directors (BOD) of T-Cap Securities Joint Stock Company (the "Company") respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (the "GMS") on the operating results in 2025 and the Board's orientation for 2026 as follows:*

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Implementation Results of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution*

1. Về hoạt động kinh doanh/ *Regarding Business Operations*

Trong năm 2025, Công ty đạt doanh thu 92,1 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20,9 tỷ đồng, đạt 26.09% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể/ *In 2025, the Company recorded revenue of VND 92.1 billion, with post-tax profit exceeding VND 20.9 billion, achieving 26.09% of the plan approved by the GMS. Details are as follows:*

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT /No.	Chỉ tiêu/ Indicators	Kế hoạch/ <i>Planned</i>	Thực hiện 2025/ Actual 2025	(%) so với kế hoạch/ (%) Compared to Plan
1	Doanh thu/ Revenue	170.000.000.000	92,102,581,153	54,18%
2	Chi phí/ <i>Expenses</i>	90.000.000.000	72,062,838,437	80,07%
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit After Tax</i>	80.000.000.000	20,874,942,518	26,09%

(Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Chứng khoán T-Cap năm 2025)

(Source: Audited Financial Statements of T-Cap Securities Joint Stock Company for the year 2025)

Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực khi vừa phải đối mặt với những khó khăn vĩ mô và chính sách thuế quan biến động mạnh trong tình hình thị trường chứng khoán nhiều biến động, cùng với những khó khăn xuất phát từ nội tại Công ty do tái cấu trúc nhân sự phù hợp với định hướng kinh doanh mới. Tuy khó khăn nhưng toàn thể Công ty đã tìm các giải pháp tận dụng các thuận lợi và thế mạnh của mình trong tình hình thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết nhưng lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch đề ra.

The Company's management and all employees have made concerted efforts while confronting both macroeconomic challenges and significant fluctuations in tariff policies amid a highly volatile stock market environment, as well as internal difficulties arising from personnel restructuring aligned with the Company's new business orientation. Notwithstanding these challenges, the Company as a whole has actively sought solutions to leverage its advantages and strengths in an increasingly competitive market environment; however, profit after tax has not met the planned target.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị/ Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Directors and Each Member of the Board of Directors

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 07/06/2025, Đại hội thông qua thù lao HĐQT năm 2025 là 2.500.000.000 đồng (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT/TVB ngày 07/06/2024), thực chi trong năm 2025 cho HĐQT là 1.232.666.667 đồng - chiếm 35,2% so với kế hoạch chi trả. Bên cạnh thù lao, các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ khác tại Công ty được nhận tiền lương theo từng vị trí và được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

At the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD/TVB dated June 7th, 2025, the Meeting approved the Board of Directors' remuneration for 2025 at VND 2,500,000,000 (as detailed in Report No. 01/2025/BC/HDQT/TVB dated June 7th, 2025). Actual payment to the Board of Directors in 2025 was VND 1,232,666,667, accounting for 35,2% of the planned amount. In addition to remuneration, Board members holding concurrent positions within the Company received salaries according to their respective roles, which were disclosed in the audited 2025 Financial Statements.

II. Hoạt động chính của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025/ Main Activities of the Company's Board of Directors in 2025

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị/ Summary of the Board of Directors' Meetings and Decisions

HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp theo đúng quy định pháp luật và trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị triển khai việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm giải quyết kịp thời công việc. Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua 13 Nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

The Board of Directors held 11 meetings in compliance with legal regulations and, when necessary, collected written opinions from members to promptly address matters. During these meetings, the Board approved 13 resolutions to implement the decisions of the General Meeting of Shareholders as well as to carry out other tasks within the Board's authority, including:

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	01/2025/NQ-HĐQT/TVB	16/01/2025	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty <i>The dismissal of the CEO position of the Company</i>
2.	02/2025/NQ-HĐQT/TVB	16/01/2025	Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty <i>The appointment of the CEO position of the Company</i>
3.	02A/2025/NQ-HĐQT/TVB	16/01/2025	Về việc phân chia quyền hạn nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật <i>The allocation of rights and obligations of the Legal representative</i>
4.	03/2025/NQ-HĐQT/TVB	24/02/2025	Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>The organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>
5.	03A/2025/NQ-HĐQT/TVB	09/06/2025	Về việc thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị <i>The approval of remuneration for members of the Board of Directors</i>
6.	04A/2025/NQ-HĐQT/TVB	27/06/2025	Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán <i>The establishment of the Audit Committee and the issuance of the Regulations on the operation of the Audit Committee</i>
7.	04B/2025/NQ-HĐQT/TVB	27/06/2025	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>The selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements</i>
8.	05A/2025/NQ-HĐQT/TVB	28/08/2025	Về việc thông qua chủ trương mua bất động sản làm trụ sở chính Công ty <i>The approval of the policy to purchase real estate for use as the Company's head office</i>
9.	05B/2025/NQ-HĐQT/TVB	28/08/2025	Về việc thông qua việc giao kết Hợp đồng với Bên liên quan

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<i>The approval of entering into contracts with related parties</i>
10.	06/2025/NQ-HDQT/TVB	04/09/2025	Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Finalize the list of shareholders for collecting shareholders' opinions in writing</i>
11.	07/2025/NQ-HDQT/T-CAP	02/10/2025	Thông qua việc đề cử ứng viên và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 <i>Approve the nomination of candidates and the list of candidates for election to the Board of Directors for the 2025–2028 term</i>
12.	08/2025/NQ-HDQT/T-CAP	23/10/2025	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>The dismissal and appointment of the Chairman of the Audit Committee</i>
13.	09/2025/NQ-HDQT/T-CAP	28/11/2025	Thông qua việc giao kết Hợp đồng với Bên liên quan <i>The approval of entering into Contracts with related parties</i>

2. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan/ *Report on transactions between the Company and related parties*

Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Transactions between the Company and members of the Board of Directors and their related persons shall be carried out in accordance with the prescribed approval procedures and information disclosure requirements as stipulated by law and the Company's Charter.

Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 lập ngày 28/01/2026 theo quy định. Nội dung các giao dịch chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán.

Transactions between the Company and members of the Board of Directors and their related persons are listed and disclosed in the Corporate Governance Report for 2025 dated January 28th, 2026, in accordance with regulations. The transactions mainly involve the provision of securities services and securities trading.

3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT/ *Activities of Independent Members of the Board of Directors and Their Evaluation of the Board's Performance*

Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT và trách nhiệm đối với Công ty nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch trong hoạt động của HĐQT, góp phần cân đối lợi ích giữa các chủ thể có liên quan và lợi ích hợp pháp của các cổ đông trong quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty.

Independent members of the Board of Directors shall perform their duties as assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, and shall assume responsibility to the Company with the aim of enhancing objectivity and transparency in the operations of the Board of Directors, contributing to balancing the interests of relevant parties and protecting the legitimate rights and interests of shareholders during the Company's organization and operation.

Đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động và lập báo cáo về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty.

Propose strategic directions and business plans, monitor activities, and prepare reports on the Board of Directors' operations and the supervision results of the Board of Management to be submitted to the Board members in accordance with the Company's Charter.

HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng các thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.

The Board of Directors ensures that the number of meetings held and the number of members summoned to attend meet the requirements for legality and effectiveness.

HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với hoạt động và chiến lược của Công ty trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ và HĐQT, rà soát chính sách, quy định của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu.

The Board of Directors approves resolutions aligned with the Company's operations and strategy for each period, supervises the implementation of resolutions passed by the General Meeting of Shareholders and the Board, and reviews the Company's policies and regulations to promptly adjust them as required.

4. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT/ Activities of the Audit Committee under the BOD

Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng giám sát độc lập đối với hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và hiệu quả trong quản trị và điều hành.

The Audit Committee performs independent supervisory functions over the Company's operations to ensure transparency, compliance, and effectiveness in governance and management.

Thực hiện rà soát các báo cáo tài chính, giám sát hoạt động kiểm toán độc lập và các giao dịch với bên liên quan nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan và tuân thủ quy định pháp luật.

Review financial statements, supervises independent auditing activities and related-party transactions to ensure accuracy, objectivity, and compliance with legal regulations.

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đồng thời tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét các vấn đề thuộc phạm vi chức năng; trong năm 2025 không phát hiện vấn đề bất thường trọng yếu.

Evaluate the internal control and risk management systems and holds periodic meetings to review matters within its scope; in 2025, no material irregularities were identified.

Ủy ban Kiểm toán phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan, đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

The Audit Committee coordinates with the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments, and provides recommendations to enhance operational.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/ Activities of the Subcommittees under the BOD

Các tiểu ban của HĐQT hoạt động tuân thủ theo Điều lệ, các quy định, Quy chế của HĐQT. Trợ giúp HĐQT giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty

The subcommittees of the BOD operate in compliance with the Charter, regulations, and internal rules of the BOD. They assist the Board in supervising and reviewing the reasonableness, legality, integrity, and prudence in the management and operation of business activities; and in monitoring the Company's compliance with applicable laws and regulations.

6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác/ Supervisory Activities of the Board of Directors over the Board of Management and Other Executives

HĐQT Công ty thực hiện giám sát hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

The Company's Board of Directors supervises the operational activities of the Board of Management related to the implementation and execution of resolutions from the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring compliance with the Company's Charter and legal regulations.

HĐQT đưa ra các ý kiến đóng góp với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra giải pháp kiểm soát hệ thống và quản lý doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, trao đổi thông tin với HĐQT để đảm bảo việc giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.

The Board of Directors provided feedback to the Board of Management to develop solutions for system control and corporate governance. The Board of Management reports to and communicates with the Board of Directors to ensure timely and effective resolution of issues beyond their authority

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai, xây dựng nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các Khối/ Phòng/ Ban thực hiện, báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu.

Under the direction of the Board of Directors, the Board of Management develops and implements specific tasks, directs the Divisions/Departments/Units to carry out their duties, and submits complete and timely written reports to the Board of Directors on the results of the assigned tasks and delegated authorities on a regular basis and upon request.

III. Các kế hoạch và định hướng hoạt động của Công ty năm 2026/ Plans and Operational Directions of the Company for 2026

Trên cơ sở đánh giá và nhận định tình hình thị trường năm 2026, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau/ *Based on the*

assessment and outlook of the market situation in 2026, the Board of Management and the Board of Directors submit to the General Meeting of Shareholders the following business plan for 2026:

- Tổng doanh thu: 170.000.000.000 đồng
Total revenue: 170.000.000.000 VND
- Chi phí: 80.000.000.000 đồng
Expenses: 80.000.000.000 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 90.000.000.000 đồng
Profit after tax: 90.000.000.000 VND
- Cổ tức bằng tiền mặt: tối đa 9%
Cash dividend: up to 9%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định điều chỉnh, thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2026 cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình thị trường chứng khoán.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on adjustments and changes to the 2026 business plan as appropriate to the business operations and the stock market situation.

1. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2026; Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2026/ Plan for payment of remuneration to the Board of Directors and the Audit Committee in 2026; Bonus scheme for the Board of Directors and the Board of Management in 2026

1.1 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2026/ Remuneration Payment Plan for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026

HQĐT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2026 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026 as follows:

- Tổng thù lao dự kiến chi cho HĐQT năm 2026 là: 2.500.000.000 đồng

The total planned remuneration for the Board of Directors in 2026 is 2.500.000.000 VND

Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng Thành viên và thực hiện báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo/ *The Board of Directors is authorized to determine the specific remuneration for each member and to report to the General Meeting of Shareholders at the next Annual General Meeting.*

1.2 Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2026/ Bonus Plan for the Board of Directors and the Board of Management in 2026

Hiện tại, lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đang ghi nhận là 27.513.801.294 đồng, trong tình hình Công ty còn khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc không trình phương án thưởng vượt kế hoạch năm 2026.

Currently, the Company's undistributed profit is recorded at 27,513,801,294 VND. Given the ongoing challenges faced by the Company, the Board of Directors and the Board of Management do not propose a bonus plan exceeding the 2026 target.

2. Một số định hướng kinh doanh/ Some Business Directions

Nhằm thực hiện hóa kế hoạch kinh doanh đã đề ra, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2026 chú trọng vào việc tiếp tục khẳng định năng lực, tầm nhìn và duy trì thế mạnh của mình. Cụ thể/ *To realize the proposed business plan, the Board of Directors has set the operational direction for 2026 with a focus on continuing to affirm the Company's capabilities, vision, and maintaining its strengths. Specifically:*

2.1 Quản trị điều hành/ Corporate Governance and Management

- Tập trung quản trị điều hành trong việc phát triển thế mạnh về hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tận dụng tối đa các cơ hội đầu tư và phát triển định hướng kinh doanh;
Focus on governance and management to develop the Company's business strengths, maximizing investment opportunities and business development directions;
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, ổn định quản trị điều hành của Công ty, tăng cường tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh mới trên thị trường;
Restructure the organizational structure and stabilize the Company's governance and management; strengthen the recruitment of high-quality personnel; enhance the professional qualifications of the workforce to meet new business requirements in the market;
- Định hướng xây dựng cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, nhân sự chuyên môn cao nhằm phù hợp với định hướng mới;
Orient the development of the organizational structure toward streamlining and employing highly specialized personnel to align with the new strategic direction;
- Thực hiện rà soát các tồn tại còn ảnh hưởng, rà soát thu hồi các khoản phải thu cũng như rà soát, quản lý việc sử dụng chi phí một cách triệt để và tối ưu;
Conduct a review of remaining issues that may have an impact, recover outstanding receivables, and strictly review and manage cost utilization in a thorough and optimal manner;
- Tăng cường giám sát việc điều hành, thực hiện của Ban Điều hành, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty.
Strengthen supervision over the Executive Board's management and implementation to ensure full compliance with legal regulations, the Company's Charter, and internal policies.

2.2 Quản trị kinh doanh/ Business Management

- Tập trung tối đa vào thế mạnh của Công ty trong hoạt động đầu tư tự doanh.
Focus intensively on the Company's strengths in proprietary investment activities.
- Quản trị và xây dựng bộ máy kinh doanh theo hướng tinh gọn chất lượng cao và tập trung dựa trên thế mạnh phân tích đầu tư.
Manage and develop the business apparatus in a streamlined high-quality and focused manner, leveraging strengths in the strength of investment analysis.
- Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín và chất lượng của Công ty.
Ensure safe and efficient capital management to support business operations while maintaining the Company's reputation and quality.
- Hoạt động dịch vụ khách hàng, dịch vụ chứng khoán: Xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng và dịch vụ chứng khoán đáp ứng đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của pháp luật.

Customer service and securities service activities: Build a customer service and securities service system that fully complies with and continuously updates legal regulations.

- Định hướng dài hạn trong việc tái cấu trúc, triển khai thực hiện hoạt động Môi giới có chọn lọc, phát huy tối đa thế mạnh Phân tích đầu tư để hỗ trợ phân tích kinh doanh môi giới.

Long-term orientation in restructuring, implementing selective brokerage operations, Maximize the strengths of Investment Analysis to support brokerage business analysis.

- Đảm bảo thực hiện hoạt động Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro và minh bạch thông tin đối với các bên có liên quan.

Ensure the Company's operations are conducted safely, minimize risks, and maintain transparency of information for related parties.

2.3 Công nghệ thông tin/ Information Technology

- Dẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình hoạt động, tạo ra những cơ hội, giá trị mới, hiệu quả hơn, tăng năng lực quản trị điều hành.

Promote digitalization and digital transformation to innovate the operating model, creating new opportunities and greater efficiency, while enhancing management and governance capacity.

- Nâng cao hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an toàn tài chính của khách hàng và T-Cap.

Enhance the security system to ensure the safety of information and the financial security of customers and T-Cap.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban Điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap đã tin tưởng, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm qua. Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của T-Cap và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm tới.

The Board of Directors would like to express sincere gratitude to all esteemed shareholders, the Executive Board, and all employees of T-Cap Securities Joint Stock Company for their trust and support throughout the past year. The Board of Directors is committed to making every effort to successfully achieve T-Cap's strategic objectives and the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders in the coming year.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2026.

The above is the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plans and directions for operations in 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ As addressed above;
- HĐQT, UBKT, BDH/ BOD, AC, BOM;
- Lưu VP.HĐQT, PC/ Archived: The Office of the BOD, Legal Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON 7



Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 12/2026/BC-HĐQT/T-CAP

No.: 12/2026/BC-HĐQT/T-CAP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Hà Nội, April 15, 2026

**BÁO CÁO MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
THEO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH ESOP NĂM 2021
REPORT ON THE REPURCHASE OF SHARES FROM EMPLOYEES
UNDER THE 2021 ESOP ISSUANCE PROGRAM**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông

To: Shareholders and Shareholders' Representatives

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai việc mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc theo Phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo mua lại như sau/ In 2025, the Board of Directors implemented the repurchase of shares from employees who had resigned, in accordance with the share issuance plan approved under the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-DHĐCĐ/TVB dated March 1, 2021. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the report on such share repurchase as follows:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại/ Total number of shares registered for repurchase: 2.975.500 cổ phiếu/shares.

2. Số lượng đã thực hiện/ Number of shares actually repurchased: 2.975.500 cổ phiếu/shares.

3. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch/ Number of treasury shares prior to the transaction: 0 cổ phiếu/shares.

4. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại/ Current number of treasury shares: 2.975.500 cổ phiếu/shares.

5. Mục đích mua lại cổ phiếu/ Purpose of the share repurchase: thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 01/03/2021/ To recover shares from employees who have resigned in accordance with the employee share issuance plan under the ESOP program approved by the Annual General Meeting of Shareholders on March 1, 2021.



6. Nguồn vốn thực hiện mua lại/ *Source of funds for the repurchase*: Nguồn vốn chủ sở hữu 29.755.000.000 đồng/ *Owner's equity amounting to VND 29,755,000,000*.

7. Giá giao dịch bình quân/ *Average transaction price*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *VND 10,000 per share*.

8. Thời gian thực hiện/ *Execution date*: ngày 22/12/2025/ *December 22, 2025*.

9. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Thực hiện chuyển quyền sở hữu thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ *Transfer of ownership conducted through the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation*.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval*.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ *As above*;
- HĐQT, Ban TGD/ *BOD, BOM*;
- Lưu VP.HĐQT/ *To be filed at: Office of the BOD*.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF*
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ *CHAIRPERSON*



NGUYỄN THỊ HÀNG/ *NGUYEN THI HANG*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY



Số: 02/2026/BC-TGD/T-CAP
No: 02/2026/BC-TGD/T-CAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 27th, 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 và KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2025
AND THE PLAN FOR 2026

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông
To: Shareholders and Shareholder Representatives

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
PART I
REPORT ON THE ACTIVITIES IN 2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025/ Business performance in 2025:

Trong năm 2025, ban TGD đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với kết quả kinh doanh đạt được như sau:

In 2025, The Board of Management made decision within authority regarding the company's business operations and implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. The business results achieved are as follows:

Chỉ tiêu/ Indicators	Kế hoạch năm 2025/ Plan for 2025	Thực hiện năm 2025/ 2025 Actual	% hoàn thành kế hoạch/ % of plan completion
Doanh thu/ Revenue	170.000.000.000	92.102.581.153	54,18%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	80.000.000.000	20.874.942.518	26,09%

Đơn vị tính/ Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm 2025 <i>Year 2025</i>	Năm 2024 <i>Year 2024</i>	Tăng/giảm <i>Increase/Decrease</i>
Tổng tài sản/ <i>Total Assets</i>	1.144.586.947.944	1.182.173.494.690	-3,18%
Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's Equity</i>	1.114.185.074.397	1.148.692.317.114	-3,00%
Doanh thu <i>Revenue</i>	92.102.581.153	186.499.998.864	-50,62%
Chi phí <i>Expenses</i>	72.062.838.437	72.105.442.707	-0,06%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	20.874.942.518	126.147.177.052	-83,45%
ROA <i>Return on Assets (ROA)</i>	1,82%	10,67%	
ROE <i>Return on Equity (ROE)</i>	1.87%	10,98%	
EPS (đồng) <i>Earnings Per Share (EPS)</i> <i>(dong)</i>	191	1.125	
Tỷ lệ an toàn vốn <i>Capital Adequacy Ratio</i>	277,31%	482,34%	

(Nguồn: Số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)
(Source: Data from the 2025 Audited Financial Statements)

Hoạt động kinh doanh của T-Cap: Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 20,8 tỷ, đạt 26% so với kế hoạch đã được đề ra. Tổng doanh thu trên BCTC năm 2025 đạt 92,1 tỷ đồng giảm 94 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm 50% so với doanh thu năm 2024. Tổng chi phí trên BCTC năm 2025 là khoảng 72 tỷ đồng, chênh lệch không nhiều so với chi phí năm 2024.

The business activities of T-Cap: The profit after tax in 2025 reached 20,8 billion VND, reaching 26% of the planned target. Total revenue as recorded in the 2025 financial statements reached 92,1 billion VND, a decrease of 94 billion VND compared to the same period last year, equivalent to a decrease 50% growth compared to 2024 revenue. Total expenses in the 2025 financial statements were 72 billion VND, showing little change compared to expenses in 2024.

Năm 2025, thị trường chứng khoán có nhiều biến động, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã tập trung triển khai thế mạnh của Công ty trên hoạt động đầu tư (tự doanh chứng khoán). Doanh thu từ hoạt động đầu tư của Công ty đạt 82 tỷ đồng.

In 2025, the stock market experienced significant volatility. The Company's management and all employees focused on leveraging its strengths in investment activities (proprietary trading). Revenue from the Company's investment activities reached VND 82 billion.

Trong năm 2025, để phục vụ hệ thống KRX đưa vào vận hành, Công ty từng bước hoàn thiện hệ thống phần cứng, phần mềm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chính xác các chức năng, nghiệp vụ theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán.

In 2025, to support the implementation of the KRX system, the Company gradually completed hardware and software systems to fully and accurately meet the functions and operational requirements set by the Stock Exchange.

2. Các hoạt động khác/ Other Activities

- Công tác nhân sự, lao động tiền lương: trong năm 2025 công ty T-Cap luôn đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động, các chính sách phúc lợi xã hội, Bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ đúng Luật định và quy định của công ty T-Cap; quan tâm chế độ phúc lợi như mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên; chú trọng công tác đào tạo nội bộ và tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại Ủy ban chứng khoán cho cán bộ nhân viên.

Human resources, labor, and salary: In 2025, T-Cap consistently ensured stable income and maintained employee morale. Social welfare policies and social insurance were fully implemented in accordance with the law and T-Cap's internal regulations. The Company paid attention to welfare benefits such as purchasing health insurance for employees. Furthermore, emphasis was placed on internal training and organizing professional training courses at the State Securities Commission for staff.

- Công tác tổ chức hành chính: đảm bảo các hoạt động vận hành của Công ty diễn ra bình thường.

Administrative organization: Ensuring the Company's operations run smoothly.

- Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được đẩy mạnh và thắt chặt nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đánh giá, ngăn chặn và khắc phục các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.

Risk management and internal control activities have been strengthened and tightened to enhance business efficiency by assessing, preventing, and mitigating risks arising during operations.

- Các hoạt động quản trị theo quy định đối với công ty chứng khoán - đại chúng được Công ty thực hiện và chấp hành đầy đủ.

The Company fully implemented and complied with management activities as prescribed for public securities companies.

- Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hiện công việc cho cán bộ nhân viên.

Internal training programs implemented to enhance the professional competence and job performance skills of staff members.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

PART II

BUSINESS PLAN FOR 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Business Plan for 2026

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn huyết mạch, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước. Việt Nam được đánh giá là điểm sáng tích cực trong khu vực Đông Nam Á. T-Cap đánh giá rằng triển vọng nâng hạng thị trường sẽ là cú hích quan trọng thu hút nhà đầu tư nước ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao cùng với việc gia tăng nguồn cung cổ phiếu tốt, mở rộng tỉ lệ sở hữu nước ngoài và cải thiện thanh khoản sẽ là yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn bền vững trong thời gian tới.

Vietnam's stock market in 2026 is expected to continue its strong growth momentum, reaffirming its role as a vital capital mobilization channel and making a significant contribution to national economic development. Vietnam is regarded as a positive highlight within the Southeast Asian region. T-Cap assesses that the prospect of market reclassification (upgrade) will serve as a key catalyst to attract foreign investors; maintaining a high GDP growth rate, together with an increased supply of quality equities, expansion of foreign ownership limits, and improved market liquidity, will be critical factors in attracting sustainable capital inflows in the coming period.

T-Cap cho rằng hoàn thành việc nâng hạng thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại và nâng cao vị thế tài chính quốc gia trong năm 2026.

T-Cap further believes that upon completion of the market upgrade, Vietnam's stock market is expected to attract substantial foreign capital inflows and enhance the country's financial standing in 2026.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố vĩ mô từ nền kinh tế thế giới và Việt Nam, cộng với những tác động từ sự thay đổi nhân sự của HĐQT nên trong thời gian tới T-Cap cần có thời gian để cơ cấu lại hệ thống quản trị, tái cấu trúc và định vị hoạt động kinh doanh hướng tới phát triển chuyên biệt và bền vững đồng thời khẳng định vị thế, niềm tin đối với khách hàng và cộng đồng nhà đầu tư.

However, in addition to macroeconomic factors from both the global and Vietnamese economies, along with the impact of changes in the Board of Directors' personnel, T-Cap will need time in the near future to restructure governance system, reorganize and reposition its business activities towards specialized and sustainable development, while reaffirming position and strengthening trust among clients and the investor community.

Vì vậy Ban Tổng Giám đốc trình kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 như sau:

Therefore, the Board of Management hereby presents the business plan for 2026 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Kế hoạch năm 2026 (VND) Plan for 2026 (VND)
1	Doanh thu/ Revenue	170.000.000.000
2	Chi phí/ Expenses	80.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	90.000.000.000

2. Giải pháp/ Solutions

2.1 Quản trị điều hành/ Executive Management

- Nghiêm túc và quyết tâm thực hiện trong công tác quản trị điều hành; Tuân thủ đúng quy định pháp luật và tối ưu kết quả hoạt động điều hành, kinh doanh;

Seriously and determinedly carry out executive management; strictly comply with legal regulations and optimize the results of operational and business activities;

- Nâng cấp mô hình và bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát triển trọng tâm; hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự Công ty;
Upgrade the organizational model and apparatus towards a streamlined structure with focused development; complete the organizational system and improve the quality of the Company's personnel;
- Tăng cường giám sát việc điều hành, thực hiện của hệ thống, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;
Strengthen supervision of the system's management and execution to ensure full and proper compliance with legal regulations, the Charter, and the Company's rules;
- Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, tăng cường công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động điều hành và hoạt động kinh doanh.
Improve the quality of risk management, strengthen auditing and internal control efforts to minimize risks in operational and business activities.

2.2 Chiến lược quản trị nguồn nhân lực/ Human Resource Management Strategy

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tuyển dụng và đào tạo theo lộ trình phát triển của cá nhân mỗi nhân sự;
Enhance the quality of human resources through recruitment, and training according to the individual development plans of each employee;
- Xây dựng quy hoạch cán bộ tập trung vào cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn;
Develop a personnel planning strategy focused on young officers with capability and practical experience;
- Bổ nhiệm, tuyển dụng và luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai minh bạch đúng người, đúng việc, đúng quy trình;
Appoint, recruit, and rotate personnel ensuring transparency and fairness, placing the right people in the right positions following proper procedures;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ, ý thức làm việc của các bộ phận, phòng ban;
Strengthen inspection and supervision of the implementation of internal rules, regulations, operational procedures, and work discipline across departments and units;
- Phát huy văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần và niềm tự hào về Tập đoàn và Công ty.
Promote corporate culture, enhancing the spirit and pride in the Corporation and the Company.

2.3 Chiến lược phát triển kinh doanh/ Business Development Strategy

- Quản trị và xây dựng bộ máy kinh doanh theo hướng tinh gọn và tập trung dựa trên thế mạnh phân tích đầu tư;
Manage and develop the business apparatus in a streamlined and focused manner, based on strengths in investment analysis;
- Hoạt động tự doanh: Ban Tổng Giám đốc xác định tập trung hoạt động đầu tư tự doanh trong năm 2026 do các điều kiện chính sách vĩ mô có nhiều thuận lợi, đồng thời đây cũng là thế mạnh của Công ty. Đồng thời, T-Cap trong những năm gần đây liên tục củng cố đội ngũ phân tích đầu tư chất lượng và hoạt động đầu tư đã được khẳng định vị trí trên thị trường nhiều năm qua;

Proprietary Trading Activities: The Board of Management has determined to focus on proprietary trading activities in 2026, given the favorable macroeconomic policy conditions and the Company's strengths in this area. At the same time, T-Cap has continuously strengthened team of high-quality investment analysts in recent years, and investment activities have established a solid position in the market over the years;

- Hoạt động dịch vụ khách hàng, dịch vụ chứng khoán: Xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng và dịch vụ chứng khoán hướng chuẩn chất lượng trên cơ sở đáp ứng đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của Luật chứng khoán và UBCKNN;

Customer Services and Securities Services: Develop a customer service and securities service system aligned with quality standards, based on full compliance with and continuous updates of the Law on Securities and regulations of the State Securities Commission;

- Hoạt động môi giới/Brokerage Activities:

- Rà soát và cấu trúc lại bộ máy kinh doanh, xây dựng lại và hoàn thiện bộ phận môi giới, phát triển khách hàng.

Review and restructure the business apparatus; rebuild and improve the brokerage and client development department.

- Xây dựng bộ phận phân tích chất lượng, phát triển các sản phẩm phân tích về nhận định, đánh giá cổ phiếu có độ chính xác cao nhằm hỗ trợ hoạt động tự doanh chứng khoán.

Build a high-quality analysis department and develop analytical products focused on accurate evaluations and assessments of stocks to support securities trading activities.

- Công nghệ thông tin/ Information Technology:

- Thực hiện Chuyển đổi số toàn bộ hệ thống với mục tiêu cấu trúc hóa và quản trị hệ thống đáp ứng cung cấp thông tin, hoạt động vận hành hàng ngày;

Implement digital transformation across the entire system with the goal of structuring and managing the system to support information provision and daily operations;

- Nâng cao hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an toàn tài chính của khách hàng và T-Cap.

Enhance the security system to ensure the safety of information and financial safety of both clients and T-Cap.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai/Future Development Plan

Ban TGD định hướng trong giai đoạn trung và dài hạn sắp tới, T-Cap sẽ:

The Board of Management sets the direction that in the upcoming medium and long-term period, T-Cap will:

- Rà soát cơ cấu lại tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh, đảm bảo và nâng cao tính ổn định và bền vững.

Review and restructure the organization and human resources to align with the business model, ensuring and enhancing stability and sustainability.

- Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông.

Manage shareholders' capital safely and efficiently.

- Tập trung nguồn lực cho bộ phận phân tích và đầu tư tự doanh.

Focus resources on the analysis department and proprietary trading activities.

- Tiếp tục hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan.

Continue the Company's operations safely, minimize risks, and maintain transparency of information with stakeholders.

Chặng đường từ nay đến cuối năm 2026, mặc dù Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số nhưng Thị trường chứng khoán Việt Nam còn gặp nhiều thách thức từ những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nói chung và chiến tranh Mỹ - Israel và Iran. Tuy nhiên với trách nhiệm được giao và rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp giai đoạn vừa qua, Ban Tổng giám đốc cam kết bằng nguồn lực sẵn có cùng sự đoàn kết, quyết tâm đưa T-Cap vượt qua khó khăn - thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCD, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

In the period from now until the end of 2026, although the Government is determined to achieve double-digit growth, Vietnam's stock market will continue to face numerous challenges arising from global economic conditions in general, as well as the ongoing conflicts involving the United States, Israel, and Iran. Nevertheless, with the responsibilities entrusted to it, and drawing on profound lessons learned from past corporate governance and management practices, the Board of Management commits to leveraging existing resources, together with unity and determination, to guide T-Cap through these difficulties and challenges, and to successfully fulfill the duties assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Trên đây là báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! *The above is the business plan report for 2026. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

Trân trọng cảm ơn! *Thank you very much!*

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCD/ General Meeting of Shareholders;
 - Lưu VP, TGD, VP, HĐQT, PC/
- Archived: The Office of the BOM, The office of the BOD, Legal Department.*

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BOARD OF MANAGEMENT**

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số: 03/2026/BC-HĐQT/T-CAP

No.: 03/2026/BC-HĐQT/T-CAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Ha Noi, March 27th, 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2025

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông

To: Shareholders and Shareholders' Representatives

Ủy ban kiểm toán (UBKT) và thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung như sau/ *The Audit Committee (AC) and the independent member of the Board of Directors (BOD) report to the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) in 2026 on the activities and performance of the AC in 2025 in accordance with the Charter of T-Cap securities joint stock company (the Company) and the Company's internal regulations on corporate governance, with the following details.*

1. Thông tin chung/ General Information

Ủy ban kiểm toán HĐQT được thành lập vào ngày 27/06/2025 theo Nghị quyết HĐQT số 04A/2025/NQ-HĐQT/TVB. UBKT thực hiện đầy đủ hoạt động giám sát đối với Công ty, bao gồm các hoạt động của đơn vị điều hành từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty/ *The Audit Committee of the Board of Directors was established on June 27, 2025, under Resolution No. 04A/2025/NQ-HĐQT/TVB. The Audit Committee fully performs supervisory activities over the Company, covering the operations of the executive bodies, including the Board of Directors, the Board of Management, and all departments within the Company.*

Thành viên UBKT được HĐQT bổ nhiệm bao gồm các thành viên/ *The members of the Audit Committee were appointed by the Board of Directors and include the following individuals:*

STT /No.	Thành viên UBKT/ <i>Members of the Audit Committee</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT/ <i>Date of commencement as a</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Professional qualifications</i>	Ghi chú/Note
----------	---	-----------------------------	--	--	--------------



			<i>member of the Audit Committee</i>		
1	Lê Văn Cường <i>Mr. Le Van Cuong</i>	Chủ tịch UBKT/ <i>Chairman of the Audit Committee</i>	23/10/2025	Cử nhân luật <i>Bachelor of Law</i>	
2	Phạm Văn Khiêm <i>Mr. Pham Van Khiem</i>	Thành viên UBKT/ <i>Member of the Audit Committee</i>	27/06/2025	Cử nhân địa lý môi trường và kinh tế <i>Bachelor of Environmental Geography and Economics</i>	
3	Trần Vũ Hoàng Sơn <i>Mr. Tran Vu Hoang Son</i>	Chủ tịch UBKT/ <i>Chairman of the Audit Committee</i>	27/06/2025	Cử nhân kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>	Miễn nhiệm ngày 23/10/2025/ <i>Dismissed on October 23, 2025</i>

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT năm 2025/ *Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Audit Committee in 2025*

Thù lao năm 2025 của các thành viên UBKT không phát sinh/ *No remuneration was incurred for the members of the Audit Committee in 2025*

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT/ *Summary of the Audit Committee Meetings and the Audit Committee's Conclusions and Recommendations*

Trong năm 2025, UBKT đã có tổ chức 02 cuộc họp vào ngày 28/10/2025 và 31/12/2025. Kết luận của UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty/ *In 2025, the Audit Committee held two meetings on October 28, 2025, and December 31, 2025. The Audit Committee's conclusions did not identify any irregularities in the Company's operations*

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty/ *Supervision Results on the Financial Statements, Operational Status, and Financial Situation of the Company*

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính (BCTC) định kỳ phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty/ *The Company has prepared and published periodic*

Financial Statements (FS) in accordance with accounting standards and current legal regulations, fairly and truthfully reflecting the Company's financial position and business results.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo trung thực, tin cậy, tuân thủ tính độc lập và khách quan khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính/ *The selected auditing firm ensures honesty, reliability, and adherence to independence and objectivity when conducting the audit of the financial statements.*
 - Năm 2025, tổng doanh thu Công ty đạt 92,1 tỷ đồng, hoàn thành 54,2% so với kế hoạch. Kết quả lợi nhuận sau thuế 2025 Công ty ghi nhận 20,9 tỷ đồng, hoàn thành 26,1% kế hoạch năm 2025 và giảm 105,2 tỷ đồng so với kết quả năm 2024. Lý do lợi nhuận sau thuế giảm do thị trường chứng khoán trong năm 2025 có nhiều biến động/ *In 2025, the Company's total revenue reached VND 92.1 billion, achieving 54.2% of the plan. Post-tax profit for 2025 was VND 20.9 billion, fulfilling 26.1% of the annual target and decreasing by VND 105.2 billion compared to 2024 results. The decline in post-tax profit was due to the significant volatility of the stock market in 2025.*
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch/ *Evaluation report on transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds controlling interests of 50% or more of charter capital, with members of the Board of Directors, the General Director, other executives of the enterprise, and related parties of these individuals; and transactions between the Company and companies where members of the Board of Directors, the General Director, or other executives of the enterprise have been founders or managers within the last three years prior to the transaction date*
- Các giao dịch này được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty trên cơ sở công bằng, minh bạch và được liệt kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025/ *These transactions were conducted in accordance with the proper procedures for approval and disclosure as prescribed by law and the Company's Charter, based on fairness and transparency, and are detailed in the 2025 Corporate Governance Report.*
6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty/ *Evaluation Results of the Company's Internal Control and Risk Management System.*
- Hoạt động kiểm soát nội bộ đã ban hành các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện kiểm soát, quản lý rủi ro thường xuyên trên tất cả các hoạt động của Công ty/ *Internal control*

activities have issued policies and operational procedures, and have regularly conducted control and risk management across all of the Company's operations.

- UBKT thực hiện rà soát các Báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán/ *The Audit Committee reviews the financial statements to ensure that their contents and information are accurate, comply with legal regulations, and conform to accounting standards.*
- Hoạt động quản trị rủi ro được thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, các hoạt động của Công ty/ *Risk management activities are fully implemented across all business operations and activities of the Company.*

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp/ *Supervision Results Regarding the Board of Directors, the General Director, and Other Executives of the Enterprise*

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên/ *The Board of Directors and the Board of Management have managed and operated the Company's activities in accordance with the directions set forth by the General Meeting of Shareholders at the Annual Meeting*
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược/ *The Board of Directors has effectively fulfilled its role in setting the Company's development orientation through the planning, supervision, and adjustment of strategic decisions*
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của HĐQT và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của HĐQT/ *The Board of Management has implemented the resolutions of the Board of Directors and managed the Company's business operations in line with the Board's strategic orientation*

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông/ *Evaluation Results of the Coordination Between the Audit Committee, the Board of Directors, the General Director, and Shareholders*

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty/ *In 2025, the Audit Committee received close cooperation and favorable conditions to perform its duties from the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's management team, through being provided with complete reports and documents related to the Company's governance, business activities, and financial status.*

Kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm rà soát, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao/ *It is recommended that the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's management staff regularly conduct inspections and assessments of the internal control system to review and minimize risks in business operations and enhance operational efficiency in order to achieve assigned goals and tasks.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ *As above;*
- HĐQT, Ban TGD/ *BOD, BOM;*
- Lưu VP.HĐQT/ *To be filed at: Office of the BOD.*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN/ *ON BEHALF*
OF THE AUDIT COMMITTEE
THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN/
MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE



PHẠM VĂN KHIÊM/ *PHAM VAN KHIEM*



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 04/2026/TTr-T-CAP
No.: 04/2026/TTr-T-CAP

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 27th, 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PROPOSAL
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Re: Approval of the 2025 Audited Financial Statements

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap;
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap.
Pursuant to the audited Financial Statements for the year 2025 of T-Cap Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 financial statements of T-Cap Securities Joint Stock Company, which have been audited by UHY Auditing & Consulting Co., Ltd.*



Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tvsc.vn/>), với một số chỉ tiêu chính như sau/ *The 2025 audited financial statements have been publicly disclosed and posted on the Company's website (<http://tvsc.vn/>), with key indicators as follows:*

Đơn vị/Unit: Đồng/VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Indicator	Năm 2024/ The year 2024	Năm 2025/ The year 2025
1	Tổng tài sản/ <i>Total Assets</i>	1,182,173,494,690	1,144,586,947,944
2	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	184,068,934,721	90,871,618,219
3	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit Before Tax</i>	114,394,556,157	19,971,314,821
4	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit After Tax</i>	126,147,177,052	20,874,942,518

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submitted./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ *As addressed above;*
- HĐQT, UBKT, Ban TGD/ *BOD, AC, BOM;*
- Lưu PC, VP. HĐQT/ *To be filed at: Legal Department, Office, BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch HĐQT/

Chairperson of the Board of Directors



Nguyễn Thị Hằng/ *Nguyen Thi Hang*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số: 05/2026/TTr-HĐQT/T-CAP

No.: 05/2026/TTr-HĐQT/T-CAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Ha Noi, March 27th, 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PROPOSAL

TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Re: Approval of the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Plan

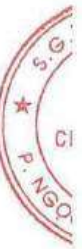
Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of several articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap.
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026, cụ thể/ The Board of Directors (BOD) of T-Cap Securities Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan, as detailed below:

I. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025/ Profit Distribution Plan After Tax for 2025



- Lợi nhuận sau thuế: 20.874.942.518 đồng;
- *Net profit after tax: VND 20,874,942,518*
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang: 6.917.852.976 đồng;
- *Undistributed retained earnings from previous years carried forward: VND 6,917,852,976*
- Lợi nhuận chưa phân phối (tại 31/12/2025): 27.513.801.294 đồng.
- *Undistributed profit (as of December 31, 2025): VND 27,513,801,294*

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2025 có lãi nhưng lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đang ghi nhận mức là 27.513.801.294 đồng nên Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHDCD thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2025/ *Although the net profit after tax in 2025 was positive, the Company's retained earnings currently stand at VND 27,513,801,294. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal to refrain from setting up reserves and not to pay dividends for the year 2025.*

II. Kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2026/ *Plan for Profit After-Tax Distribution for 2026*

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 90.000.000.000 đồng. Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 tối đa không quá 9% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và trích lập các quỹ/ *According to the business plan, T-Cap Securities Joint Stock Company expects a net profit after tax of VND 90,000,000,000 for the year 2026. The expected dividend payment in 2026 shall not exceed 9% of charter capital based on business results and after-tax profit after fulfilling financial obligations as prescribed and setting aside funds.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty: Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2026 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật/ *The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to, based on the Company's business performance, business plan, operational situation, and the most recent financial statements of the Company, decide on matters relating to the interim dividend payment for the year 2026 from the Company's retained earnings (undistributed after-tax profits), including but not limited to whether or not to declare an interim dividend, the interim dividend rate within the scope approved by the General Meeting of Shareholders, the timing and method of payment, and other matters relating to such interim dividend payment to shareholders, ensuring that such interim dividend payment is carried out in compliance with applicable laws.*

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submitted./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ *As addressed above;*
- HĐQT, UBKT, BTGD/ *BOD; AC; BOM;*
- Lưu: PC, VP HĐQT/ *Archived: Legal Department/ the Office of the BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF*
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ *CHAIRPERSON*



Nguyễn Thị Hằng/ *Nguyen Thi Hang*



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số: 06/2026/TTr-HĐQT/T-CAP
No.: 06/2026/TTr-HĐQT/T-CAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 27th, 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PROPOSAL

TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

Re: Proposal on the Selection of the Audit Firm to audit and review the 2026 Financial Statements

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap.
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể: *The Board of Directors (BOD) of T-Cap Securities Joint Stock Company (the Company) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the BOD to select the auditing firm for the 2026 financial statements, specifically as follows:*

Để đảm bảo sự chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (Danh sách



do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) tiến hành các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)/ *To ensure a proactive and suitable selection of an auditing firm that meets the Company's requirements for timing and service quality, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the authorization to select an auditing firm from the list of auditing companies approved for auditing public-interest entities in the securities sector in 2026 (the list approved by the State Securities Commission) to conduct the audit of the 2026 financial statements and review the quarterly and semi-annual financial statements (if required by State regulatory authorities).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ *As addressed above;*
- HĐQT, UBKT, Ban TGD/ *BOD, AC, BOM;*
- Lưu PC, VP, HĐQT/ *To be filed at: Legal Department, Office of the BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



Nguyễn Thị Hằng/ *Nguyen Thi Hang*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 07/2026/TTr-HĐQT/T-CAP
No.: 07/2026/TTr-HĐQT/T-CAP

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 15, 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PROPOSAL**

TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2029
Re: Proposal on the Dismissal and Additional Election of a Board of Directors Member for the 2026 – 2029 Term

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap/
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company/
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Cường ngày 11/03/2026/
Based on the resignation letter of Mr. Le Van Cuong dated March 11, 2026;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2029/
Pursuant to the Nomination, Candidacy, and Election Regulations (supplement) for the Board of Directors' term 2026 - 2029.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) như sau/ *The Board of Directors of T-Cap Securities Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors (BOD) as follows:*

I. Miễn nhiệm thành viên HDQT/ *Dismissal of Members of the Board of Directors*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT đối với cá nhân sau/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration of the dismissal of the following individual from the position of Member of the Board of Directors.*

- Ông Lê Văn Cường (Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HDQT ngày 11/03/2026.
- *Mr. Le Van Cuong (Member of the Board of Directors, term 2025 – 2028), based on the resignation letter dated March 11, 2026.*

II. Bầu bổ sung thành viên HDQT/ *Election of Additional Members of the Board of Directors*

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 27 Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HDQT đề xuất bầu bổ sung 01 Thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2029/ *Pursuant to Clauses 1 and 2, Article 155 of the 2020 Enterprise Law and Article 27 of the Company's Charter, in order to meet the management and operational needs of the Company in the upcoming period, the Board of Directors proposes the election of one additional independent member of the Board of Directors for the 2026 - 2029 term.*

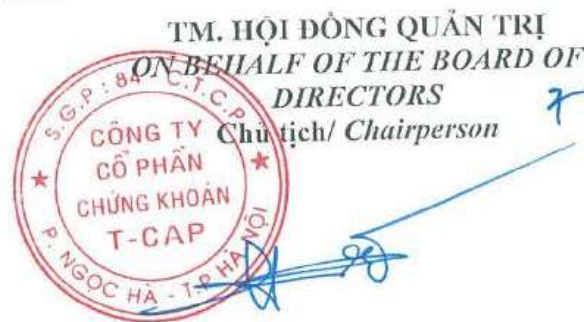
Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HDQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách 01 ứng viên đề Đại hội bầu chức danh Thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2029, gồm/ *Based on current legal regulations, the Company's Charter, and the results of receiving nomination/candidacy dossiers, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders a list of one candidate for election as an independent member of the Board of Directors for the 2026 - 2029 term, as follows:*

1. Ông Lê Hồng Việt/ *Mr. Le Hong Viet.*

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submitted./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ *As above;*
- HDQT, Ban TGD, UBKT/ *BOD, BOM, AC;*
- Lưu PC, VP.HDQT/ *Archived: Legal Department, the Office of the BOD.*



Nguyễn Thị Hằng/ *Nguyen Thi Hang*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số: 08/2025/TTr-HDQT/T-CAP
No.: 08/2025/TTr-HDQT/T-CAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 27th, 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PROPOSAL
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Re: Amendment and Supplementation of the Company's Charter

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC providing guidance on certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 07/06/2025/
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company as approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on June 07, 2025.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty (“Điều lệ dự thảo”) nhằm nâng cao hoạt động quản trị, điều hành của Công ty/ *The Board of Directors of T-Cap Securities Joint Stock Company (the “Company”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval the amendment of the Company’s Charter (the “Draft Charter”) in order to enhance the Company’s corporate governance and management effectiveness.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:*

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Các nội dung chính của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung được quy định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm theo Tờ trình này. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành/ *To approve the amended and supplemented Charter. The principal amendments and supplements are specified in Appendix I attached to this Proposal. The new Charter shall take effect from the date of signing and issuance and shall supersede the current Charter.*


2. Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tvsc.vn/quan-tri-doanh-nghiep/> / *The Chairperson of the Board of Directors – the Company’s legal representative – shall be assigned to finalize and promulgate the new Charter in accordance with regulations. Upon issuance, the new Charter shall be published on the Company’s website at: http://tvsc.vn/quan-tri-doanh-nghiep/.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua/ *Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT, UBKT, Ban TGD/ *BOD, AC, BOM;*
- Lưu VP. HĐQT, PC/ *Archived: Legal Department, the Office of the Board of Directors.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH CHAIRPERSON



Nguyễn Thị Hằng/ *Nguyen Thi Hang*

PHỤ LỤC I./ APPENDIX I.

TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH/

SUMMARY OF KEY AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS IN THE DRAFT NEW CHARTER COMPARED TO THE CURRENT CHARTER

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HDQT/CAP v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

(Issued together with Proposal No. 08/2026/TTr-HDQT/CAP regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter)

1. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung/ Principles of Amendment and Supplementation:
 - Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành/Ensure compliance with current applicable laws;
 - Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi so với Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/06/2025/Contents detailed in this Appendix remain unchanged compared to the Charter approved by the General Meeting of Shareholders on June 07, 2025.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ/ Contents of Amendments and Supplements to the Charter:

STT /No.	Điều khoản liên quan/ Related Provisions	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Contents of the Charter	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reasons for amendments and supplements
1.	Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập/ Article 7. Charter Capital, Shares, and Founding Shareholders	9. Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu đến 30% vốn cổ phần của Công ty/ Foreign investors are permitted to own up to 30% of the Company's charter capital.	9. Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu đến 100% vốn cổ phần của Công ty/ Foreign investors are permitted to own up to 100% of the Company's charter capital.	Nghị quyết Đại đồng cổ đông thường năm 2025 02/2025/NQ-DHĐCĐ/T-CAP n 22/10/2025 đã th qua việc nâng tỷ lệ hữu nhà đầu tư n ngoài tại công ty/ Extraordinary Gen Meeting Shareholders'

			<p>Resolution 02/2025/NQ- DHD/CT-CAP đã October 22, 20 approved the incre of the fore ownership limit in Company.</p>
<p>1. Điều 37. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành/ <i>Article 37. Organizational Structure of Management and Administration</i></p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và các chức danh quản lý điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị trên cơ sở được Hội đồng quản trị phân quyền/ ủy quyền./</p> <p><i>The management system of the Company shall ensure that the executive management is accountable to the Board of Directors and is subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the day-to-day business operations of the Company. The Company shall</i></p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Giám đốc, Kế toán trưởng, các chức danh quản lý điều hành và các chức danh chuyên môn khác theo Quy chế Công ty. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị trên cơ sở được Hội đồng quản trị phân quyền/ ủy quyền./</p> <p><i>The management system of the Company shall ensure that the executive management is accountable to the Board of Directors and is subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the day-to-day business</i></p>	<p>Nhằm nâng cao t động quản trị, t hành của Công ty/ order to enhance Company's corpor governance management effectiveness</p>

	<p>have a Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, Chief Accountant, Chief Financial Officer, and other executive management positions as appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal, and removal of the aforementioned positions must be approved by a resolution or decision of the Board of Directors or by a decision of the Chairperson of the Board of Directors based on delegation/authorization from the Board of Directors.</p>	<p>operations of the Company. The Company shall have a Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, Directors, Chief Accountant, other executive management positions, and professional positions in accordance with the Company's internal regulations. The appointment, dismissal, and removal of the aforementioned positions must be approved by a resolution or decision of the Board of Directors or by a decision of the Chairperson of the Board of Directors based on delegation/authorization from the Board of Directors.</p>	
<p>2.</p>	<p>Điều 38. Người quản lý, điều hành Công ty/ <i>Article 38. Managers and Executives of the Company</i></p>	<p>1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này/ <i>Executives of the Company shall include the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, Chief Financial Officer, Chief Accountant, and other executives as prescribed in the internal regulations issued by the Board of Directors in accordance with applicable laws and this Charter.</i></p> <p>2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự</p>	<p>Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, hành của Công ty/ <i>order to enhance Company's corporate governance management effectiveness</i></p>

	<p>chấp thuận của Hội đồng quản trị. Công ty được tuyển dụng người điều hành với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm đề hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức/</p> <p><i>Upon the proposal of the Chief Executive Officer and subject to the approval of the Board of Directors, the Company may recruit executives in such number and with such qualifications as appropriate to the organizational structure and management regulations of the Company as determined by the Board of Directors. Executives shall be responsible for supporting the Company in achieving its operational and organizational objectives.</i></p> <p>3. Tiền lương và các lợi ích khác của người điều hành do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền, phân quyền hoặc ủy quyền/</p> <p><i>The remuneration and other benefits of executives shall be determined by the Board of Directors or the Chairperson of the Board of Directors in accordance with their authority, delegation, or authorization.</i></p>	<p><i>or the Chairperson of the Board of Directors, in accordance with applicable laws and this Charter.</i></p> <p>2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người quản lý, điều hành với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người quản lý, điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm đề hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức/</p> <p><i>Upon the proposal of the Chief Executive Officer and subject to the approval of the Board of Directors, the Company may recruit managers and executives in such number and with such qualifications as appropriate to the organizational structure and management regulations of the Company as determined by the Board of Directors. Managers and executives shall be responsible for supporting the Company in achieving its operational and organizational objectives.</i></p> <p>3. Tiền lương và các lợi ích khác của người quản lý, điều hành do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền, phân quyền hoặc ủy quyền/</p>	
--	--	--	--

<p><i>Appointment and Dismissal of Other Executives; Duties and Powers of Other Executives</i></p>	<p>điều hành khác của Công ty bao gồm: Giám đốc Tài chính, các thành viên khác của Ban điều hành Công ty quy định tại Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành/ <i>Other Executives of the Company are those who, together with the Chief Executive Officer, manage the day-to-day operations of the Company in the areas assigned by the Board of Directors; are subject to the supervision of the Board of Directors; and are accountable to the Board of Directors and to the law for the performance of their assigned rights and obligations. Other Executives of the Company include the Chief Financial Officer and other members of the Board of Management as prescribed in the internal regulations issued by the Board of Directors.</i></p>	<p>quyền, nghĩa vụ được giao. Người điều hành khác của Công ty bao gồm: Các Giám đốc, các thành viên khác, các chức danh quản lý, điều hành, các Trưởng phòng quản lý chuyên môn và các chức danh chuyên môn khác của Ban điều hành Công ty quy định tại Quy chế/Quy định do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành/ <i>Other executives of the Company are individuals who, together with the Chief Executive Officer, manage the day-to-day operations of the Company in the areas assigned by the Board of Directors; are subject to the supervision of the Board of Directors; and are accountable to the Board of Directors and before the law for the performance of their assigned rights and obligations. Such other executives include Directors, other members, managerial and executive positions, Heads of specialized departments, and other professional positions within the Executive Board as prescribed in the internal regulations issued by the Board of Directors or the Chairperson of the Board of Directors.</i></p>	<p><i>effectiveness</i></p>
--	---	---	-----------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 09/2026/TTr-HĐQT/T-CAP
No.: 09/2026/TTr-HĐQT/T-CAP

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 27th, 2026

TO TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PROPOSAL

TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua

Re: Implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as Approved

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of several articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap;
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua/



Pursuant to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as approved.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc triển khai thực hiện/không thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trong các kỳ họp trước như sau/ *The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the implementation or non-implementation of the matters previously approved by the GMS at prior meetings, as follows:*

1. Không triển khai thực hiện nội dung Tờ trình số 17/2025/TTr-HDQT/TVB về việc “không phải thực hiện chào mua công khai” được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 07/06/2025/ *Not implementing the contents of Proposal No. 17/2025/TTr-HDQT/TVB regarding the “exemption from mandatory public tender offer”, which was approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on June 07, 2025.*

Ngày 07/06/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (Công ty T-Corp), Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Công ty T-Cap) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật/ *On June 07, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved that T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company (T-Corp), Tung Tri Viet One Member Limited Company and their directly or indirectly related parties reaching or exceeding the thresholds of 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, and 75% of the voting shares of T-Cap Securities Joint Stock Company (T-Cap) without being required to conduct a public tender offer in accordance with applicable laws.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy Tờ trình số 17/2025/TTr-HDQT/TVB về việc “không phải thực hiện chào mua công khai” được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 07/06/2025/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the annulment of Proposal No. 17/2025/TTr-HDQT/TVB regarding “Exemption from the obligation to conduct a public tender offer,” which was approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on June 07, 2025.*

2. Báo cáo việc triển khai thực hiện nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HDQT/T-CAP về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 22/10/2025/ *Report on the implementation of the content of Proposal No. 02/2025/TTr-HDQT/T-CAP regarding the Employee Stock Ownership Plan approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 on October 22, 2025*

Ngày 22/10/2025, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã thông qua nội dung về Phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Tính đến thời điểm

hiện tại, Công ty chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho người lao động vì một số lý do khách quan/ *On October 22, 2025, the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the Employee Stock Ownership Plan (ESOP). To date, the Company has not yet implemented the issuance of shares to employees due to certain objective reasons.*

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện nội dung về Phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 22/10/2025, đồng thời ủy quyền cho HDQT chủ động quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval to continue implementing the Employee Stock Issuance Plan approved at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 22, 2025, and simultaneously authorizes the Board of Directors to proactively decide the timing of the implementation.*

3. Tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua mà Công ty đang triển khai hoặc chưa triển khai. HDQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất/ *Continue implementing other contents according to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders that have been approved, whether the Company is currently implementing them or not. The Board of Directors is responsible for reporting the implementation results at the nearest upcoming Annual General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT/TVB về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Tờ trình 16/2025/TTr-HĐQT/TVB về việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 07/06/2025/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the continued implementation of Proposal No. 12/2025/TTr-HĐQT/TVB regarding the plan for issuance of shares to increase charter capital, and Proposal No. 16/2025/TTr-HĐQT/TVB regarding the addition of the Derivative trading service, both of which were approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on June 07, 2025.*

HDQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HDQT chủ động quyết định thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã báo cáo và trình ĐHĐCĐ/ *The Board of Directors reports to the General Meeting of Shareholders on the authorization granted to the Board of Directors to proactively decide and execute arising tasks related to the reported matters and to submit them to the General Meeting of Shareholders.*

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submitted./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như k/g/ As addressed above;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD/ BOD, AC, BOM;
- Lưu VP.HĐQT, PC/ Archived: Legal Department/ the Office of the Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON**



Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY
Số: 10/2026/TTr-HĐQT/T-CAP
No.: 10/2026/TTr-HĐQT/T-CAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Hà Nội, March 27th, 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Không phải thực hiện chào mua công khai

Re: The exemption from mandatory public tender offer

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of several articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap/
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp và Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng



Trí Việt nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Mã chứng khoán: TVB) mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau/
The BOD respectfully requests the GMS to review and vote on the approval for T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company and Tung Tri Viet Investment Joint Stock Company to receive the transfer of voting shares of T-Cap Securities Joint Stock Company (Stock code: TVB) without being required to conduct a public offer, specifically as follows:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng/ Transferees:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (ĐKKD số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 22/11/2025)/ *T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 0106065776, initially issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on December 20, 2012, 27th amendment registered on November 22, 2025);*
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt (ĐKKD số 0109843865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/06/2021/ *Tung Tri Viet Investment Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 0109843865, initially issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on June 12, 2021).*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp và Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp, Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật/*T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company and Tung Tri Viet One Member Limited Liability Company are entitled to receive the transfer of voting shares in one or multiple transactions which may result in T-Corp Asset Management Group Joint Stock Company, Tung Tri Viet One Member Limited Company and their directly or indirectly related parties reaching or exceeding the thresholds of 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, and 75% of the voting shares in T-Cap Securities Joint Stock Company, without triggering the mandatory public offer obligation under applicable laws.*

2. Đối tượng chuyển nhượng/ Transferors:

- Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt (ĐKKD số 0107405721 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2016)/ *Tung Tri Viet One Member Limited Company (Enterprise Registration Certificate No. 0107405721, initially issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on April 22, 2016);*
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (ĐKKD số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012)/ *T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 0106065776, initially issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on December 20, 2012).*

Kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua/ *Respectfully submitted to the GMS for review and approval./*

Nơi nhận/ Recipients:

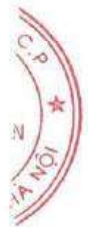
- Như k/g/ *As addressed above;*
- HDQT, UBKT, Ban TGD/ *BOD, AC, BOM;*
- Lưu PC, VP.HDQT/ *Archived: Legal Department, the Office of the BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



Nguyễn Thị Hằng/ *Nguyen Thi Hang*



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 11/2026/TTr-HĐQT/T-CAP
No.: 11/2026/TTr-HĐQT/T-CAP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Ha Noi, March 27th, 2026

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

V/v: **Phê duyệt đặt cọc và mua bất động sản làm Trụ sở chính Công ty**

Re: Approval of the Deposit and Purchase of Real Estate for the Company's Headquarters

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amending, supplementing, and guiding documents;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amending, supplementing, and guiding documents;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap/

Pursuant to the Charter of T-Cap Securities Joint Stock Company.

Do nhu cầu thực tế về việc sử dụng văn phòng lâu dài, tạo hình ảnh thương hiệu để định hình rõ ràng sứ mệnh và tầm nhìn của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) phê duyệt và thông qua như sau/ *Due to the practical need for long-term office use, creating a brand image to clearly define the Company's mission and vision, the Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval and adoption the following:*

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua tài sản là Bất động sản để làm Trụ sở chính Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần



nhất được soát xét hoặc kiểm toán nhưng không quá quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ *To authorize the Board of Directors to decide on the purchase of real estate as the Company's headquarters with a value equal to or greater than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recently reviewed or audited financial statements, but not exceeding the limits prescribed for securities companies.*

Công ty có thể cùng với bên thứ ba hoặc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (Công ty mẹ) đồng sở hữu Bất động sản/ *The Company may co-own the real estate with a third party being T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company (the parent company).*

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc mua tài sản là Bất động sản làm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn như/ *To authorize the Board of Directors to carry out other tasks related to the purchase of real estate as the Company's headquarters, including but not limited to:*

- Đặt cọc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp hoặc bên thứ ba bất kỳ để cùng mua Bất động sản với giá trị tối đa không quá 35% Vốn chủ sở hữu.

Make a deposit with T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company or any third party for the purpose of jointly acquiring real estate, with a maximum value not exceeding 35% of equity.

- Đăng ký quyền sở hữu Bất động sản; sửa đổi, cập nhật các thay đổi địa chỉ; ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung; triển khai các công việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
Register ownership of the real estate; to amend and update changes to the Company's address; to issue the amended and supplemented Charter; and to implement procedures for amendment of the Enterprise Registration Certificate and other related matters.

3. Giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện, đàm phán các nội dung khác của Hợp đồng/giao dịch, chỉ đạo triển khai các Hợp đồng/giao dịch nêu trên phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty/ *To authorize the Board of Directors to decide on the time of implementation, method of implementation, negotiate other terms and conditions of the Contract/transaction, and direct the execution of the aforesaid Contract/transaction in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations.*

4. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại ĐHĐCĐ gần nhất/ *The authorization shall be effective from the date of approval until replaced by another resolution of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall be responsible for reporting on the implementation status of the aforementioned contents at the nearest General Meeting of Shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.*

- C.
CÔNG TY
HỮU HẠN
KHOA
AP
- T.P

Nơi nhận/Recipients:

- Như k/g/ As addressed above;
- HĐQT, UBKT, BTGD/ BOD, AC, BOM;
- Lưu VP.HĐQT, PC/ To be filed at: Office of the BOD, Legal Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hung

